

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	2016	2015
1122 CUENTAS POR COBRAR CP	46,575.00	46,575.00	10,916.60
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP	530,203.87	530,203.87	10,916.60
	\$ 576,778.87	576,778.87	21,833.20

ESF-03 DEUDORES DIVERSOS	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	339,984.64	339,984.64		
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	48,473.30	48,473.30		
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	388,457.94	388,457.94		
1125102001 FONDO FIJO	40,000.00	40,000.00		
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	40,000.00	40,000.00		
1134101001 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES DE DOMINIO PÚBL	5,690,523.25	5,690,523.25		
1134201002 ANTICIPO A CONTRATISTAS BIENES PROPIOS	5,265,077.55	5,265,077.55		
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,955,600.80	10,955,600.80		
	11,384,058.74	11,384,058.74	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	21,722,604.24	21,722,604.24		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	21,722,604.24	21,722,604.24		
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y	115,134.14	115,134.14		
1241351500 EQ DE CÔMP Y DE TECN	123,959.87	123,959.87		
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	18,869.60	18,869.60		
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AU	50,563.84	50,563.84		
1242952900 OTRO MOB. Y EQUIPO E	13,340.00	13,340.00		
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACI	129,940.30	129,940.30		
1246856600 EQ DE GENER. ELÉCTRI	262,000.00	262,000.00		
1240 BIENES MUEBLES	713,807.75	713,807.75		
1263151101 DEP. ACUM. MUEBLES D	-21,108.97	-21,108.97		
1263151501 DEP. ACUM. EPO. DE C	-56,099.98	-56,099.98		
1263151901 DEP. ACUM. OTROS MOB	-3,459.40	-3,459.40		
1263252101 DEP. ACUM. EQUIPOS Y	-9,270.08	-9,270.08		
1263656601 DEP. ACUM. EPOS DE G	-24,016.60	-24,016.60		
1260 DEPRECIACIÓN y DETERIORO ACUM.	-113,955.03	-113,955.03		
	22,322,456.96	22,322,456.96	-	-

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	38,567.01	38,567.01		
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	33,687.58	33,687.58		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	17,693.62	17,693.62		
2113201001 CONTRATISTAS PROY. D	387,017.91	387,017.91		
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	1,690,716.92	1,690,716.92		
2117101004 ISR ASIMILADOS	42.38	42.38		
2117102004 ISR POR PAGAR CEDULAR HONORARIOS	318.55	318.55		
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,017.48	72,017.48		
2117903000 PENSIÓN ALIMENTICIA	-3.00	-3.00		
2117911000 ISSEG	44,800.28	44,800.28		
2117918000 RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	10,321.12	10,321.12		
2119904005 CXP POR REMANENTES	618,573.52	618,573.52		
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	43,510.60	43,510.60		
	2,957,263.97	2,957,263.97	-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	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
2159003001 INGRESOS POR RECLASIFICAR	167,830.87		
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	167,830.87		
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	265,924.00		
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	265,924.00		
	433,754.87		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	1,941,649.77		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	114,999.94		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	253,503.31		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	37,500.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES	2,347,653.02		
	2,347,653.02		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4399000008 DIFERENCIA POR REDONDEO	-0.26		
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
	0.26		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	1,131,499.73	0.5804	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	194,355.00	0.0997	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	219,240.36	0.1125	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	295,174.88	0.1514	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	11,056.16	0.0057	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	2,440.00	0.0013	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	8,097.84	0.0042	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,272.03	0.0017	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	52,000.00	0.0267	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	12,239.00	0.0063	
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS P	20,250.00	0.0104	
	1,949,625.00	1.00	

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	1,523,987.61		-1,523,987.61		
3110916000 OBRA PÚBLICA	4,049,740.33	-6,798,971.31	-10,848,711.64		
3111825206 FAM EDU SUP OBRA PÚB	26,445,853.31	-52,574,208.90	-79,020,062.21		
3113825206 FAM EDUCACION SUP OBRA PÚB EJERC ANTERIOR		103,470,568.66	103,470,568.66		
3113915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EJERCICIO ANTERIOR		1,523,987.61	1,523,987.61		
3113916000 OBRA PÚBLICA EJERCICIO ANTERIOR		12,129,034.88	12,129,034.88		
	32,019,581.25	57,750,410.94	25,730,829.69		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	499,001.54	398,028.28	-100,973.26	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	1,116,730.09	1,116,730.09		
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	1,147,550.79	1,147,550.79		
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		471,630.18	471,630.18	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	946,054.02	946,054.02		
	3,709,336.44	4,079,993.36	370,656.92	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112101001 BANAMEX ESTATAL	1,488,785.24	1,557,284.24	68,499.00
1112101002 BANAMEX FEDERAL	916,073.82	916,073.82	
1112101003 BANAMEX INGRESOS PRO	338,266.35	338,266.35	
1112101004 BANAMEX NÓMINAS	607,110.11	598,699.18	-8,410.93
1112101005 BANAMEX DERECHOS EDUCATIVOS	537,091.88	325,256.75	-211,835.13
1112101006 BANAMEX REMANENTES 95648795 4	378,315.93	378,315.93	
1112101010 BANAMEX 2669300 R		208,939.82	208,939.82
1112101014 BANAMEX 3959793 RFED	100,000.00	100,000.00	
1112102002 BANCOMER 0949 FAM 2015	14,309,476.75	13,277,887.58	-1,031,589.17
1112102003 BANCOMER 5975 FOFIR	452,096.87	452,096.87	
1112102005 BANCOMER 0111402757 RECURSO ESTATAL 2018		174,004.27	174,004.27
1112102007 BANCOMER 0111515276 OTROS DERECHOS		6,927,948.93	6,927,948.93
1112102008 BANCOMER 0111601628 DERECHOS EDUCATIVOS		58,400.00	58,400.00
1112106001 BAJIO 20365037 FAFEF 2014	847,115.97	847,101.85	-14.12
1112106003 BAJIO 0212343720101 NÓMINA 2018		533,182.52	533,182.52
1112190001 MULTIVA 00007028105 FAM 2014	4,244,669.94	4,244,669.94	
	24,219,002.86	30,938,128.05	6,719,125.19

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
	NO APLICA	
	-	

EFE-03 CONCILIACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	62,156.86	-
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA	62,156.86	-
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACT CIRCULANTE	-	-
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACT NO CIRCULANTE	-	-
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	-	-
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	-	-
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	62,156.86	-
	62,156.86	

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 BAJÍO

M.C.G. Y C.P. MARCELA LÓPEZ ÁLVAREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

