

NOTAS DE DESGLOSE

I) 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	12,640.00		
1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP			
	\$ 12,640.00	-	-

\* 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	CARACTERISTICAS	NOMBRE DE FIDEICOMIS00	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	46,219,399.12	24,496,794.88	
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA</b>	<b>21,722,604.24</b>	<b>46,219,399.12</b>	<b>24,496,794.88</b>	
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		
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>713,807.75</b>	<b>713,807.75</b>		
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		
<b>1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.</b>	<b>-113,955.03</b>	<b>-113,955.03</b>		
	<b>22,322,456.96</b>	<b>46,819,251.84</b>	<b>24,496,794.88</b>	-

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

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	NO APLICA	
	<b>0</b>	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	38,565.81			
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	47,600.31			
2113201001 CONTRATISTAS PROY. D	2,160,018.54			
2117101003 ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	1,147,198.27			
2117101004 ISR ASIMILADOS	8,626.20			
2117102004 ISR POR PAGAR CEDULAR HONORARIOS	318.55			
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	6,846.27			
2117502102 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	72,017.48			
2117903000 PENSIÓN ALIMENTICIA	2,354.17			
2117910000 VIVIENDAS	9,791.73			
2117911000 ISSEG	76,773.34			
2117918000 RETENCIONES DE OBRA PÚBLICA	10,321.12			
2119904005 CXP POR REMANENTES	618,573.52			
2119906001 ACREEDORES DIVERSOS	31,060.60			
	<b>4,230,065.91</b>		-	-

ESF-13 OTROS PASIVOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>			
2159003001 INGRESOS POR RECLASIFICAR	167,830.89		
	<b>167,830.87</b>		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
<b>2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>			
2199002001 CXP GEG POR SERV. EDUCATIVOS	235,264.00		
	<b>235,264.00</b>		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4159510820 POR CONCEPTO DE CURSOS OTROS	58,339.00		
4159510903 EXAMENES DE INGLÉS	93,948.52		
4159 Otros Productos que Generan Ing.	152,287.52		
4150 Productos de Tipo Corriente	152,287.52		
4169610001 OTROS APROVECHAMIENT	10,000.00		
4169610002 RECARGOS	3,264.00		
4169 Otros Aprovechamientos	13,264.00		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	13,264.00		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>165,551.52</b>		
4213831000 CONVENIO FED SERV PE	4,132,103.16		
4213833000 CONVENIO FED SERV GE	857,709.94		
4213 Convenios	4,989,813.00		
4210 Participaciones y Aportaciones	4,989,813.00		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	6,157,457.37		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	369,999.98		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	855,984.73		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	<b>87,500.00</b>		
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	7,470,942.08		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	7,470,942.08		
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES</b>	<b>12,460,755.08</b>		
	<b>12,626,306.60</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	145,103.36		
<b>4310 Ingresos Financieros</b>	<b>145,103.36</b>		
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	11.11		
<b>4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>11.11</b>		
	<b>145,114.47</b>		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	5,074,924.19	50.95	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	736,155.00	7.39	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, D	133,039.91	1.34	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,130,255.85	11.35	
5115152000 INDEMNIZACIONES	36,992.58	0.37	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,307,606.78	13.13	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	39,152.96	0.39	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES	209.99	0.00	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E I	17,233.60	0.17	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	23,837.53	0.24	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	39,156.66	0.39	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,537.17	0.05	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,077.32	0.09	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	151,152.43	1.52	
5127273000 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,517.02	0.07	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	8,498.30	0.09	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,433.73	0.91	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,477.62	0.13	
5131317000 SERV. ACCESO A INTER	52,200.00	0.52	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,500.00	0.02	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y E	47,883.06	0.48	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACT	10,300.80	0.10	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,200.00	0.01	
5133331000 SERVS. LEGALES, DE	16,240.00	0.16	
5133334000 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,220.00	0.05	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	301,488.61	3.03	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	122.94	0.00	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	11,183.91	0.11	
5135353000 INST., REPAR. MITO.	928.00	0.01	
5135355000 REPAR. Y MITO. DE EQ	29,886.30	0.30	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	146,400.16	1.47	
5136362000 DIF. RADIO, T.V. Y	139,327.64	1.40	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	25,977.00	0.26	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	65,346.29	0.66	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,758.97	0.27	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,296.92	0.18	
5138398000 IMPUESTO DE NOMINA	185,796.00	1.87	
5138399000 OTROS SERVICIOS GENERALES	901.00	0.01	
5242442000 BECAS Y OT. AYUDAS P	52,100.00	0.52	
	<b>9,960,316.14</b>	<b>100.01</b>	

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	-1,280,323.24	2,769,417.09		
3111825205 FAM EDU SUP BIENES M		-11,000,000.00	-11,000,000.00		
3111825206 FAM EDU SUP OBRA PÚB	26,445,853.31	-24,282,721.98	2,163,131.33		
3113825206 FAM ED SUPERIOR E J A		-26,613,637.78	-26,613,637.78		
3113915000 BIENES MUEBLES E INM		-1,523,987.61	-1,523,987.61		
3113916000 OBRA PÚBLICA EJERCICIO ANTERIOR		-4,049,740.33	-4,049,740.33		
	<b>32,019,581.25</b>	<b>-68,750,410.94</b>	<b>-36,730,829.69</b>		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210000001 RESULTADO DEL EJERCICIO	-499,001.54	-2,811,104.93	-2,312,103.39	
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		155,708.55	155,708.55	
3220690202 APLICACIÓN DE REMANENTE FEDERAL	-946,054.02	-946,054.02		
		-3,054,626.35	155,708.55	
	<b>-3,709,336.44</b>	<b>-5,865,731.28</b>	<b>2,156,394.84</b>	

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	1,344,692.19	-144,093.05
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	605,404.72	-1,705.39
1112101005 BANAMEX DERECHOS EDUCATIVOS	537,091.88		-537,091.88
1112101006 BANAMEX REMANENTES 95648795 4	378,315.93	367,161.93	-11,154.00
1112101014 BANAMEX 3959793 RFED	100,000.00	100,000.00	
1112102002 BANCOMER 0949 FAM 2015	14,309,476.75	7,996,935.65	-6,312,541.10
1112102003 BANCOMER 5975 FOFIR	452,096.87		-452,096.87
1112102005 BANCOMER 0111402757		1,424,224.33	1,424,224.33
1112102007 BANCOMER 0111515276		755,613.03	755,613.03
1112102008 BANCOMER 0111601628		218,684.03	218,684.03
1112102009 BANCOMER 0111547313		4,793,243.31	4,793,243.31
1112102010 BANCOMER 0111389717		127,039.52	127,039.52
1112106001 BAJJO 20365037 FAPEF 2014	847,115.97	847,145.37	29.40
1112106002 BAJJO 20954525		636,633.41	636,633.41
1112106003 BAJJO 0212343720101 NÓMINA 2018		22,985.71	22,985.71
1112106004 BAJJO 0201596460101		5,010.83	5,010.83
1112106005 BAJJO 0201617820101		42,840.00	42,840.00
1112106006 BAJJO 0221516170101		290,000.00	290,000.00
1112106007 BAJJO 0214625100101		457,220.94	457,220.94
1112190001 MULTIVA 00007028105 FAM 2014	4,244,669.94	726,916.42	-3,517,753.52
1112190002 MULTIVA 00007280211		6,000,000.00	6,000,000.00
	<b>24,219,002.86</b>	<b>28,016,091.56</b>	<b>3,797,088.70</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	24,496,794.88	
<b>INMUEBLES</b>	<b>24,496,794.88</b>	

EFE-03 CONCILIACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
<b>NO APLICA</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 BAJÓ

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

