



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		574,222.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO.	155,277.98
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE ISSS DE JUNIO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	90,765.32
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE IMSS DE JUNIO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO, Y RCV DE MAYO-JUNIO SOLICITADO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	28,574.65
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL MES DE MAYO-JUNIO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, PAGOS PENDIENTES DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEUDAS POR CONVENIOS QUE SE PAGARON EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE.	239,879.76
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A C.P.	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y SE REINTEGRARA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	50,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	ESTOS REGISTROS SE HACEN POR RECIBIR INGRESOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	9,724.50
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		574,222.21

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO (ACTIVO FIJO).	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS.	87,584,949.35
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES.	4,989,579.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		92,574,528.35

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		7,127,321.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
SERVICIOS PERSONALES	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA LA NOMINA DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2015.	5,757,783.67
GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2015.	1,264,169.39
SERVICIOS PERSONALES	ADEFAS 2013.	12,860.60
	ADEFAS 2014.	92,508.33
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		7,127,321.99

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		7,127,321.99
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NOMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2015.	7,101,023.99
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTES DE ENERO A MAYO DE 2015.	26,298.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,127,321.99



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
FONDO FIJO			6,000.00
ANEDINA ALEJANDRO RAMOS	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2015	3,000.00	
ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2015	3,000.00	
BANCOS			208,776.65
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	8,788.06	
CTA.4725341 SERVICIOS PERSONALES	CORRESPONDE A SALDO PENDIENTE DE PAGAR DE NOMINA PAGADO EN LOS PRIMEROS DIAS DE JULIO Y DEUDAS POR CONVENIO.	181,900.91	
CTA.4725333 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO.	6,485.27	
CTA.8052374 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES .	11,602.41	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			214,776.65

DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	SECRETARIA DE FINANZAS (POR PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISSS E IMSS DEL MES DE DICIEMBRE, E ISSS DE OCTUBRE, IMSS DE OCTUBRE, RCV E INFONAVIT SEP-OCT Y NOV-DIC DE 2013, IMSS DICIEMBRE 2013, ISSS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, IMSS NOVIEMBRE, RCV E INFONAVIT NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013, 2% IMP. SOBRE NOMINA 6TO. BIMESTRE 2013, PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL 2% DE ISN 5TO. BIMESTRE 2014 Y PAGO DE MULTA AL IMSS POR NO CONTAR CON EL RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO EN TIEMPO).	57,509.17	57,810.77
OTROS DEUDORES (PROVISIONES DE TERC.)	COBRO DE COMISION POR PARTE DEL BANCO BANAMEX POR NUEVAS DISPOSICIONES EN EL PAQUETE PyME BANAMEX. RETENCION DE NOMINA DE JUNIO 2015, ESTE RECURSO SE SOLICITA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	301.60 129,368.70	301,634.79
ANTICIPO A PROVEEDORES	SECRETARIA DE FINANZAS (PROVISIONES DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN SOLICITADAS EN MAYO Y JUNIO Y NO MINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.	172,266.09	0.00
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			359,445.56
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			78,884,136.07	78,884,136.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			78,884,136.07	
BIENES MUEBLES				13,690,392.28
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			402,213.79	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.			4,022,959.56	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			4,920,230.57	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD.	595,227.10		
AUTOMOVILES Y CAMIONES			76,067.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			3,260,424.30	
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA			413,269.96	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES				13,690,392.28
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE				92,574,528.35