



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
FONDO FIJO			6,000.00
ANEDINA ALEJANDRO RAMOS	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2016.	3,000.00	
ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2016.	3,000.00	
BANCOS			474,517.35
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	186,311.50	
CTA.8786074 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	49,984.92	
CTA.0070027 NOMINA	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN FINQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	195,302.92	
CTA.0239412 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A UN PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES SALDADO EN EL MES DE JULIO DE 2016.	42,918.01	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			480,517.35

DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
	RETENCION DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO, SUBSIDIO AL EMPLEO, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE JUNIO, RCV E INFONAVIT DEL 3ER. BIMESTRE 2016, ESTE RECURSO SE SOLICITA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	172,025.99	278,759.98
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MULTAS POR CONCEPTO DE PAGO EXTEMPORANEO POR CUESTIONES DEL SISTEMA (SUA). EL CUAL SERÁ CUBIERTO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO, PARA SALDAR ESTA CUENTA.	3,699.28	
	SECRETARIA DE FINANZAS (PROVISIONES DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN SOLICITADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2016 Y NO DEPOSITADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.	103,034.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES			0.00
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			278,759.98
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			759,277.33

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			78,884,136.07	78,884,136.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
BIENES MUEBLES				14,184,109.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			437,474.29	
EQUIPO DE COMPUTO			4,196,899.86	
EQUIPO AUDIOVISUAL			4,957,611.90	
EQUIPO DE LABORATORIO			595,227.10	
AUTOMOVILES	REGISTRO DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD.	76,067.00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			3,270,142.78	
MAQUINARIA			552,011.36	
HERRAMIENTAS			71,554.90	
APARATOS			27,120.59	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES				14,184,109.78
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE				93,068,245.85



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			759,277.33
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO.	119,201.56	
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.	120,977.89	
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.	38,704.95	
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DE MAYO-JUNIO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DE JULIO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBROS PENDIENTES DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	421,466.46	
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 2016.	50,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	8,926.47	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			759,277.33

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.	88,014,666.95	
PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES.	5,053,578.90	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			93,068,245.85

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			8,253,155.96
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA LA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2016.	8,253,155.96	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			8,253,155.96

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			8,253,155.96
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2016.	8,231,447.96	
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	21,708.00	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,253,155.96