



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
OCTUBRE 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			448,523.24
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	157,249.81	
CTA.8786074 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	8,154.24	
CTA.0070027 NÓMINA	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS, UN SUELDO DE LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE COBRADO EN LOS PRIMEROS DÍAS DE NOVIEMBRE Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	281,334.26	
CTA.0239412 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES SALDADOS EN LOS PRIMEROS DÍAS DE NOVIEMBRE DE 2016.	1,784.93	
CTA.2682178 DEUDA DIRECTA 2400 MDP	CUENTA APERTURADA PARA RECIBIR EL RECURSO DE LA OBRA " CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NOVELES PARA 8 AULAS"	0.00	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			454,523.24

DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RETENCION DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE, SUBSIDIO AL EMPLEO, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE OCTUBRE, RCV E INFONAVIT DEL 5TO. BIMESTRE 2016, RECURSOS SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	185,673.88	2,492,247.93
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	SECRETARÍA DE FINANZAS (PROVISIONES DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN SOLICITADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016 Y NO DEPOSITADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y ESTIMACIONES DE OBRA 2 Y 3. ANTICIPO AL PROVEEDOR DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS.	2,306,574.05 956,385.30	956,385.30
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			3,448,633.23
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			3,903,156.47

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			81,257,924.12
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		78,884,136.07	
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO		2,373,788.05	
BIENES MUEBLES			14,227,299.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		451,922.10	
EQUIPO DE CÓMPUTO		4,218,443.26	
EQUIPO AUDIOVISUAL		4,957,611.90	
EQUIPO DE LABORATORIO		595,227.10	
AUTOMÓVILES		76,067.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	REGISTRO DE EQUIPOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD.	3,270,142.78	
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		7,199.00	
MAQUINARIA		552,011.36	
HERRAMIENTAS		71,554.90	
APARATOS		27,120.59	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES			14,227,299.99
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			95,485,224.11
TOTAL DE ACTIVOS			99,388,380.58



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
OCTUBRE DE 2016

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,903,156.47
CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO QUE REPRESENTA EL ADEUDO QUE SE TIENE CON LA CONSTRUCTORA DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS.	1,792,580.04
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN CUANTO MINISTREN LAS CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN.	441,823.91
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE ISSS DE OCTUBRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	114,391.35
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE IMSS DE OCTUBRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, Y RCV DEL 5TO. BIMESTRE SOLICITADO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	37,526.21
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 5TO. BIMESTRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DE NOVIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBRO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y SE REINTEGRARA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	499,604.39
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A CORTO PLAZO	RECURSO SOLICITADO COMO ANTICIPO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS EN LA UNIVERSIDAD.	50,000.00
ANTICIPO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS	CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	956,385.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,845.27
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		3,903,156.47

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS.	88,057,857.16
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES.	5,053,578.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	REGISTRO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS EN LA UNIVERSIDAD.	2,373,788.05
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		95,485,224.11
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA		99,388,380.58

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		16,633,362.98
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2016.	16,633,362.98
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		16,633,362.98

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		14,259,574.93
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2016.	14,219,162.93
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	40,412.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		14,259,574.93
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	AHORRO DEL EJERCICIO CORRESPONDE AL RECURSO ASIGNADO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS"	2,373,788.05