



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MARZO DE 2018

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,000.00
ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN	ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2018.	3,000.00	
BANCOS			225,371.69
CTA.572101 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA.	CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2018.	0.73	
CTA.576514 SERVICIOS PERSONALES	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	127,693.43	
CTA.57622 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGOS A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS.	84,209.32	
CTA.576530 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE RECURSO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA UTILIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2018.	12,264.76	
CTA.576565 INGRESOS PROPIOS	RECURSO RECAUDADO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	751.45	
CTA.576909 DÉBITO EMPRESARIAL	CUENTA BANCARIA APERTURADA PARA PAGO DE GASTOS POR VIATICOS.	452.00	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE			228,371.69

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			4,191,260.82
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RETENCIÓN DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE MARZO, RCV E INFONAVIT DEL 2DO. BIMESTRE DEL 2018, RECURSO SOLICITADO EN EL MES DE ABRIL Y MAYO PARA SU PAGO.	176,351.39	
	PROVISION DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN, ESTIMACIONES DE OBRA Y SERVICIOS PERSONALES SOLICITADAS EN LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2016 Y MARZO DE 2018 NO MINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE MARZO DE 2018.	4,014,909.43	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	ANTICIPO AL PROVEEDOR DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS.	956,385.30	956,385.30
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			5,147,646.12
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			5,376,017.81

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			82,884,136.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		78,884,136.07	
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO		4,000,000.00	
BIENES MUEBLES			14,859,163.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		477,262.39	
EQUIPO DE CÓMPUTO		4,555,169.31	
EQUIPO AUDIOVISUAL		5,227,408.79	
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 GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		7,199.00	
MAQUINARIA		552,011.36	
HERRAMIENTAS		71,554.90	
APARATOS		27,120.59	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES			14,859,163.22
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			97,743,299.29
TOTAL DE ACTIVOS			103,119,317.10



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MARZO DE 2018

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,376,017.81
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.	3,418,791.99
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN CUANTO MINISTREN LAS CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN.	208,015.89
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE ISSS DE ENERO SOLICITADO EN EL MES DE FEBRERO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	129,730.06
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE IMSS DE ENERO Y RCV DEL 1ER. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	27,833.53
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 1ER. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE MARZO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBRO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS POR CONVENIOS.	574,077.07
FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RECURSO ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PAGO DE GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2018.	50,000.00
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	RECURSO SOLICITADO COMO ANTICIPO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS EN LA UNIVERSIDAD. (AMORTIZACIÓN)	956,385.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	11,183.97
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		5,376,017.81
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.	88,200,402.39
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES.	9,542,896.90
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	REGISTRO DEL AHORRO DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		97,743,299.29
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA		103,119,317.10

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,270,561.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2018.	4,270,561.19
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,270,561.19
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2018.	4,265,341.19
ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, DEL MES DE ENERO A FEBRERO DE 2018.	5,220.00
	AHORRO NETO DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		4,270,561.19