



NOVA UNIVERSITAS

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2018

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

BANCOS		842,217.68
CTA.4061859773 SERVICIOS PERSONALES	EN ESTA CUENTA BANCARIA SE CONCENTRA EL RECURSO ASIGNADO PARA PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DEL CAMPUS PERIFÉRICO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.	2.00
CTA.576514 SERVICIOS PERSONALES	RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	230,937.56
CTA.576522 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO ASIGNADO PARA PAGO A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS, PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE GENERAN EN LA UNIVERSIDAD	453,924.23
CTA.576530 FONDO ROTATORIO	CUENTA BANCARIA ASIGNADA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL DEL RECURSO MINISTRADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA, UTILIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2018 EL CUAL YA FUE COMPROBADO Y REINTEGRADO EN SU TOTALIDAD A LA SEFIN.	0.00
CTA.576565 INGRESOS PROPIOS	RECURSO RECIBIDO POR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIONES BRINDADOS A LA UMAR Y UTM RESPECTIVAMENTE.	157,318.50
CTA.575909 DÉBITO EMPRESARIAL	CUENTA BANCARIA APERTURADA PARA PAGO DE GASTOS POR CONCEPTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y VIÁTICOS.	0.00
CTA.044622093005812246 NOVAUNIVERSITAS PIEE 2018	CUENTA BANCARIA APERTURADA PARA EL MANEJO DEL RECURSO PIEE 2018, EL CUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 NO HABIA SIDO MINISTRADO POR LA SEFIN	1.00
CTA.044622093005812165 NOVAUNIVERSITAS PADES 2018	CUENTA BANCARIA APERTURADA PARA EL MANEJO DEL RECURSO PADES 2018, EL CUAL AL 31 DE DICIEMBRE YA SE HABIA EJERCIDO AL CIENTO PORCIENTO, EL SALDO DE LA CUENTA CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS.	34.39
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE		842,217.68
DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES CUENTAS: GASTOS A COMPROBAR, RETENCIÓN DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO AL EMPLEO DEL MES DE DICIEMBRE, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE DICIEMBRE, RCV E INFONAVIT DEL 6TO. BIMESTRE DEL 2018, RECURSO SOLICITADO EN EL MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO EN EL MES DE ENERO DEL 2019.	464,925.94
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	PROVISION DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN, ESTIMACIONES Y FINIQUITO DE OBRA SOLICITADAS EN LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2016, Y CLC'S DE SERVICIOS PERSONALES DE DICIEMBRE DEL 2018 NO MINISTRADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.	4,616,719.96
	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
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		6,038,031.20
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		6,880,248.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		78,884,136.07
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO		4,000,000.00
BIENES MUEBLES		24,432,593.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		477,262.39
EQUIPO DE CÓMPUTO		6,691,774.09
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		9,720.80
EQUIPO AUDIOVISUAL		11,335,570.74
EQUIPO DE LABORATORIO		595,227.10
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE EQUIPOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD.	958,641.40
AUTOMÓVILES		76,067.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		3,378,076.45
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		231,647.40
MAQUINARIA		552,011.36
HERRAMIENTAS		92,333.90
APARATOS		34,260.59
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES		24,432,593.22
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		107,316,729.29
TOTAL DE ACTIVOS		114,196,978.17



NOVA UNIVERSITAS
 NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DICIEMBRE DE 2018

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,880,248.88
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	GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS, LOS CUALES SE PAGARÁN A LOS DIFERENTES PROVEEDORES EN CUANTO MINISTREN LAS CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN.	1,269,027.31
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE SOLICITADO EN EL MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	365,693.54
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE DICIEMBRE Y RCV DEL 6TO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	57,649.59
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 6TO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBRO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS POR CONVENIOS.	605,566.14
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, SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIONES REALIZADAS POR PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD	207,135.01
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		6,880,248.88
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	REGISTRO DE ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	97,773,832.39
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,542,896.90
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		107,316,729.29
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA		114,196,978.17

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		25,190,118.47
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA PAGO DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	25,190,118.47
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		25,190,118.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		25,190,118.47
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	25,099,798.47
BECAS		
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	REGISTRO DE BECAS ALIMENTARIAS, DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	90,320.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		25,190,118.47