

ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
FONDOS FIJOS DE CAJA	6,000.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	91,118.70
BANCOS MONEDA NACIONAL	173,126.11	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	78,751.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	18,646.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,622.01	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	86,276.04
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,006,303.53	FONDO ROTATORIOS POR PAGAR A CP	40,000.00
Total de Activo Circulante	1,192,051.65	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	860,671.69
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	16,587.38
Activo No Circulante		Total de Pasivo Circulante	1,192,051.65
Bienes Muebles		Total de PASIVO	1,192,051.65
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	830,217.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,076,745.00	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,888,167.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,985,687.00	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	5,056,482.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,265,245.00	Total de Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	5,056,482.00
Total de Activo No Circulante	10,046,061.00	Patrimonio Generado	
		Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
		Resultados de Ejercicios Anteriores	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,989,579.00
		Total de Patrimonio Generado	4,989,579.00
		Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	10,046,061.00
Total de Activos	11,238,112.65	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	11,238,112.65

SECRETARÍA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 10 JUL 2013
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 2010-2016



**VICE RECTORÍA
 DE ADMINISTRACIÓN**



RECTORÍA

SOCORRO CRUZ ALDAZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.E. ADAELMA NOVA BOLANO

VICERECTOR DE ADMINISTRACION

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

RECTOR

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participacion, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 4,435,662.32

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4,435,662.32

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4,428,342.32

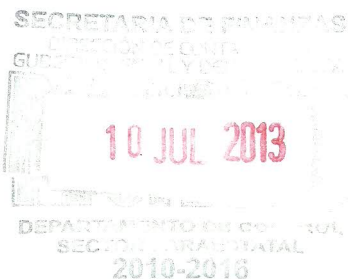
Ayudas Sociales

BECAS 7,320.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,435,662.32

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN



RECTORIA

SOCORRO CRUZ ALDAZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.E. ADAELMI MOYA SOLANO

VICERECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

RECTOR

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participacion, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 1,258,164.71

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 1,258,164.71

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,255,567.71

Ayudas Sociales

BECAS 2,597.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,258,164.71

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN



RECTORÍA

SOCORRO CRUZ ALDAZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

L.C.E. ADAELIN MOYA SOLANO

VICERECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

RECTOR



NOVAUNIVERSITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013
 (EN MILES DE PESOS)

PART	CONCEPTOS	Periodo actual	Periodo anterior
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	5627	4278
42210	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	4436	3178
	<i>Transferencias al Resto del Sector Público</i>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>		
	<i>Ayudas Sociales</i>	0	0
	<i>Pensiones y Jubilaciones</i>		
	<i>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos</i>		
21121	<i>Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.</i>	0	0
21151	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	91	23
21171	<i>Retenciones de impuestos por pagara a c.p.</i>	79	52
21172	<i>Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.</i>	18	25
21179	<i>Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.</i>	86	84
21191	<i>Fondo rotarios por pagar a c.p.</i>	40	40
21194	<i>Cuentas por pagar por prestamos otorgados</i>	861	861
21199	<i>Otras cuentas por pagar a c.p.</i>	16	15
	Otros Ingresos		
	Aplicación	5454	4181
	<i>Servicios Personales</i>		
	<i>Materiales y Suministros</i>		
	<i>Servicios Generales</i>		
11112	Fondo fijo de caja	6	6
11229	Otras cuentas por cobrar	7	5
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	1006	992
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
52110	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	4428	3173
	<i>Transferencias al resto del Sector Público</i>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>		
52420	<i>Ayudas Sociales</i>	7	5
	<i>Pensiones y Jubilaciones</i>		
	<i>Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos</i>		
	<i>Transferencias al Exterior</i>		
	<i>Participaciones</i>		
	<i>Aportaciones</i>		
	<i>Convenios</i>		
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76	89
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97	8
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	173	97



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
FONDO FIJO			6,000.00
EDDI JACOBO SANTOS MARTINEZ	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL EJERCICIO 2013	3,000.00	
ANEDINA ALEJANDRO RAMOS	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL EJERCICIO 2013	3,000.00	
BANCOS			173,126.11
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS DIVERSOS SERVICIOS EDUCATIVOS	7,827.50	
CTA.114451 NOMINA	RECURSO PARA LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA	39,146.83	
CTA.114958 GASTOS DE OPERACIÓN	RECUSO DEL FONDO REVOLVENTE Y PAGOS PENDIENTES	126,151.78	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			179,126.11

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 DEL 2012)	6,622.01	6,622.01
	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,006,303.53
OTROS DEUDORES (PROVISIONES DE TERC.)	RETENCION DE NOMINA DE MARZO 2013, ESTE RECURSO SE SOLICITA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE	103,218.36	
	SECRETARIA DE FINANZAS (CORRESPONDE PARA RECUPERAR EL RECURSO PARA PAGO DE NOMINA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2012)	903,085.17	
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			1,012,925.54
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			1,192,051.65

BIENES MUEBLES			10,046,061.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		830,217.00	
EQUIPO DE COMPUTO		4,076,745.00	
EQUIPO AUDIOVISUAL		1,888,167.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	REGISTRO DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD	1,985,687.00	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS		1,265,245.00	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES			10,046,061.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			10,046,061.00

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,192,051.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT. PUB	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR	91,118.70
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE ISSS DEL MES DE MARZO 2013 SE PAGA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE.	78,751.28
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE IMSS DEL MES DE MARZO DEL 2013 SE PAGA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE.	18,646.56
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	OTROS IMPUESTOS Y PAGOS PENDIENTE IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y DEUDAS POR CONVENIO QUE SE PAGARON EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE	86,276.04
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A C.P.	FONDO REVOLTE ASIGNADO POR LA SEFIN PARA EL EJERCICIO 2013	40,000.00
CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS	ESTOS PRESTAMOS SE RECIBIERON PARA PAGO DE NOMINA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2012, SERAN PAGADOS HASTA QUE LA SEFIN MINISTRE EL RECURSO	860,671.69
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	REGISTRO POR RECIBIR INGRESOS POR LOS DIVERSOS SERVICIOS EDUCATIVOS	16,587.38
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		1,192,051.65

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	5,056,482.00
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		10,046,061.00

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,435,662.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
SERVICIOS PERSONALES	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NOMINA DE LOS MESES ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2013	2,400,043.62
GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013	653,580.84
ADEFAS 2012	RECURSO AUTORIZADO PENDIENTE DE MINISTRAR	1,382,037.86
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		4,435,662.32

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		4,435,662.32
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NOMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2013	4,428,342.32
BECAS ALIMENTICIAS	PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013	7,320.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,435,662.32