



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014

NOTAS EXLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
FONDO FIJO			6,000.00
EDDI JACOBO SANTOS MARTINEZ	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2014	3,000.00	
ANEDINA ALEJANDRO RAMOS	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2014	3,000.00	
BANCOS			285,561.97
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS DIVERSOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	8,854.50	
CTA.2644175 NOMINA	CORRESPONDE A PAGO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y A LOS INGRESOS DE DEUDAS POR CONVENIOS.	63,997.00	
CTA. 2644183 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y CHEQUES EN TRANSITO.	212,710.47	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			291,561.97

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, EL 2% DE ISN DEL SEXTO BIMESTRE DEL 2012, E ISSS DE OCTUBRE, IMSS DE OCTUBRE, RCV E INFONAVIT SEP-OCT Y NOV-DIC DE 2013, IMSS DICIEMBRE 2013, ISSS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, IMSS NOVIEMBRE Y RCV E INFONAVIT NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013 POR NO CONTAR CON EL RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO EN TIEMPO)	46,972.10	46,972.10
	GASTOS A COMPROBAR DE DANIEL JUAN LUIS PEREZ	1,520.00	933,285.32
OTROS DEUDORES (PROVISIONES DE TERC.)	RETENCION DE NOMINA DE ENERO 2013, ESTE RECURSO SE SOLICITA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE	107,345.73	
	SECRETARIA DE FINANZAS (CORRESPONDE PARA RECUPERAR EL RECURSO PARA PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013)	824,419.59	
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			980,257.42
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			1,271,819.39

BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		855,092.00	10,245,614.00
EQUIPO DE COMPUTO		4,121,545.70	
EQUIPO AUDIOVISUAL		1,905,799.00	
EQUIPO DE LABORATORIO	REGISTRO DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD	80,176.30	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1,997,839.00	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS		1,285,162.00	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES			10,245,614.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			10,245,614.00

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,271,819.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT. PUB	GASTOS QUE ESTAN PENDIENTES DE PAGAR.	315,945.43
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.F	PROVISIONES DE ISSS DEL MES DE MARZO 2014 SE PAGA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ABRIL.	83,410.16
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE IMSS, RCV E INFONAVIT DE MARZO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ABRIL.	19,279.27
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	PAGOS PENDIENTES COMO SUELDOS Y SALARIOS, IMPUESTOS SOBRE NOMINA QUE SE PAGARON EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE Y DEUDAS POR CONVENIOS.	291,436.65
CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS	ESTOS PRESTAMOS SE RECIBIERON PARA PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2013, SERAN PAGADOS HASTA QUE LA SEFIN AUTORICE EL ADEFAS 2013.	536,100.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	ESTOS REGISTROS SE HACEN POR RECIBIR INGRESOS POR LOS DIVERSOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	25,647.88
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		1,271,819.39

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	5,256,035.00
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		10,245,614.00

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		3,550,211.11
SERVICIOS PERSONALES	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA LA NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2014.	2,458,910.01
GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2014	532,047.80
ADEFAS 2013	RECURSO SOLICITADO	559,253.30
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		3,550,211.11

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		3,550,241.11
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NOMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE MARZO DEL 2014	3,542,036.11
BECAS PARA ESTUDIANTES	PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2014.	8,205.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,550,241.11