



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2014

NOTAS EXPLICATIVAS 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			213,686.76
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS DIVERSOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	1,446.50	
CTA.2644175 NOMINA	CORRESPONDE A PAGO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y A LOS INGRESOS DE DEUDAS POR CONVENIOS.	82,804.42	
CTA. 2644183 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS AL FINALIZAR EL MES.	129,435.84	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			219,686.76

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 Y PAGO DE MULTA AL IMSS POR NO CONTAR CON EL RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO EN TIEMPO)	56,424.17	56,424.17
OTROS DEUDORES (PROVISIONES DE TERC.)	RETENCION DE NOMINA DE MAYO Y JUNIO 2014, ESTE RECURSO SE SOLICITA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE	118,374.67	500,109.35
	SECRETARIA DE FINANZAS (CORRESPONDE PARA RECUPERAR EL RECURSO PARA PAGO DE NOMINA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013)	381,734.68	
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			556,533.52
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			776,220.28

BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,538,593.04	15,090,386.46
EQUIPO DE COMPUTO		4,200,916.59	
EQUIPO AUDIOVISUAL		4,941,860.35	
EQUIPO DE LABORATORIO		598,447.10	
AUTOMOVILES Y CAMIONES	REGISTRO DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD	76,067.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		3,277,272.44	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS		457,229.94	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES			15,090,386.46
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			15,090,386.46

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		776,220.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT. PUB	GASTOS QUE ESTAN PENDIENTES DE PAGAR	181,805.16
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.F.	PROVISIONES DE ISSS DEL MES DE JUNIO 2014 SE PAGA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO.	79,801.92
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE IMSS DE MAYO, RCV E INFONAVIT DE MAYO Y JUNIO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JULIO.	27,355.68
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.	160,442.64
FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	FONDO REVOLVENTE SOLICITADO A LA SEFIN	50,000.00
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.	250,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	ESTOS REGISTROS SE HACEN POR RECIBIR INGRESOS POR LOS DIVERSOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	26,814.88
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		776,220.28

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	10,100,807.46
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		15,090,386.46

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		7,367,102.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
SERVICIOS PERSONALES	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2014.	5,023,093.34
GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2014	1,122,062.28
ADEFAS 2013	RECURSO SOLICITADO	1,221,947.30
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		7,367,102.92

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		7,367,102.92
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NOMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE JUNIO DEL 2014	7,344,187.92
BECAS PARA ESTUDIANTES	PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MAYO DE 2014.	22,915.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,367,102.92