



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

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
FONDO FIJO			6,000.00
ANEDINA ALEJANDRO RAMOS	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2014	3,000.00	
ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2014	3,000.00	
BANCOS			233,788.40
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS DIVERSOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	4,482.00	
CTA.2644175 NOMINA	CORRESPONDE A PAGO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y A LOS INGRESOS DE DEUDAS POR CONVENIOS.	69,655.42	
CTA. 2644183 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS AL FINALIZAR EL MES.	159,650.98	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE			239,788.40

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	SECRETARIA DE FINANZAS (POR PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISSS E IMSS DEL MES DE DICIEMBRE, 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, RCV E INFONAVIT NOVIEMBRE DICIEMBRE 2013, 2% IMP. SOBRE NOMINA 6TO. BIMESTRE 2013 Y PAGO DE MULTA AL IMSS POR NO CONTAR CON EL RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO EN TIEMPO)	57,480.17	57,480.17
	COBRO DE COMISION POR PARTE DEL BANCO BANAMEX POR NUEVAS DISPOSICIONES EN EL PAQUETE PyME Banamex.	180.96	180.96
			462,488.44
OTROS DEUDORES (PROVISIONES DE TERC.)	RETENCION DE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2014, ESTE RECURSO SE SOLICITA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	104,718.74	
	SECRETARIA DE FINANZAS (CORRESPONDE PARA RECUPERAR EL RECURSO PARA PAGO DE NOMINA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2013)	357,769.70	
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			520,149.57
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			759,937.97

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			78,884,136.07	78,884,136.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES				
BIENES MUEBLES				15,077,866.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			1,544,506.16	
EQUIPO DE COMPUTO			4,177,249.36	
EQUIPO AUDIOVISUAL			4,941,860.35	
EQUIPO DE LABORATORIO			598,447.10	
AUTOMOVILES Y CAMIONES			76,067.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			3,282,506.15	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS			457,229.94	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES				93,962,002.13
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE				93,962,002.13

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		759,937.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT. PUB	GASTOS QUE ESTAN PENDIENTES DE PAGAR	140,908.09
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE ISSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SE PAGA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE.	80,096.49
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE IMSS DE SEPTIEMBRE, RCV E INFONAVIT DE SEPTIEMBRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE	18,912.41
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	PAGOS PENDIENTES DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	181,100.93
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.	38,920.05
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		759,937.97

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 Y REGISTRO DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD.	88,972,423.13
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		93,962,002.13

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		10,742,217.74
SERVICIOS PERSONALES	MINISTARCIONES RECIBIDAS PARA LA NOMINA DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.	7,811,500.16
GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTARCIONES RECIBIDAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES SEPTIEMBRE DE 2014	1,708,770.28
ADEFAS 2013	RECURSO SOLICITADO	1,221,947.30
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		10,742,217.74

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		10,742,217.74
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NOMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	10,706,212.74
BECAS PARA ESTUDIANTES	PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS AL MES DE AGOSTO DE 2014.	36,005.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,742,217.74