



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

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
BANCOS			581,304.29
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS DIVERSOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	3,032.06	
CTA.2644175 NOMINA	CORRESPONDE A PAGO PENDIENTE DE UN FINIQUITO, CLC'S PENDIENTES DE MINISTRAR POR PARTE DE FINANZAS Y A LOS INGRESOS DE DEUDAS POR CONVENIOS.	377,663.89	
CTA. 2644183 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES, CLC'S PENDIENTES DE MINISTRAR POR PARTE DE FINANZAS Y CHEQUES EN TRANSITO QUE NO FUERON COBRADOS AL FINALIZAR EL MES.	200,608.34	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			581,304.29

DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
			57,780.61
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, PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL 2% DE ISN 5TO. BIMESTRE 2014 Y PAGO DE MULTA AL IMSS POR NO CONTAR CON EL RECURSO PARA REALIZAR EL PAGO EN TIEMPO)	57,509.17	
	COBRO DE COMISION POR PARTE DEL BANCO BANAMEX POR NUEVAS DISPOSICIONES EN EL PAQUETE PyME BANAMEX.	271.44	
			272,757.07
OTROS DEUDORES (PROVISIONES DE TERC.)	RETENCION DE NOMINA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, ESTE RECURSO SE SOLICITA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	239,085.55	
	SECRETARIA DE FINANZAS (CORRESPONDE PARA RECUPERAR EL RECURSO DE SERVICIOS PERSONALES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, Y PARA PAGO DE PARTE DE NOMINA DE DICIEMBRE 2014) POR FALTA DE COBERTURA PRESUPUESTAL.	33,671.52	
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			330,537.68
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			911,841.97

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			78,884,136.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			78,884,136.07
BIENES MUEBLES			13,649,165.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			402,213.79
EQUIPO DE COMPUTO			3,981,670.50
EQUIPO AUDIOVISUAL			4,925,007.43
EQUIPO DE LABORATORIO			595,227.10
AUTOMOVILES Y CAMIONES			76,067.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			3,255,709.32
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS			413,269.96
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES			92,533,301.17
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			92,533,301.17

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		911,841.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	GASTOS QUE ESTAN PENDIENTES DE PAGAR.	405,385.39
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.F.	PROVISIONES DE ISSS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 SE PAGA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO DE 2015.	200,977.62
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE IMSS DE NOVIEMBRE, RCV DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO DE 2015.	26,312.67
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	PAGOS PENDIENTES DE SUELDOS Y SALARIOS, INFONAVIT NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y DEUDAS POR CONVENIOS.	213,254.30
FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	FONDO REVOLVENTE SOLICITADO A LA SEFIN	38,312.11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	ESTOS REGISTROS SE HACEN POR RECIBIR INGRESOS POR LOS DIVERSOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	27,599.88
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		911,841.97

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.	87,543,722.17
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		92,533,301.17

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		15,088,510.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
SERVICIOS PERSONALES	MINISTARCIONES RECIBIDAS PARA LA NOMINA DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	11,346,877.62
GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTARCIONES RECIBIDAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014	2,175,078.90
ADEFAS 2013	RECURSO SOLICITADO	1,566,554.40
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		15,088,510.92

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,088,510.92
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	15,036,975.92
BECAS PARA ESTUDIANTES	PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.	51,535.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,088,510.92