



NOVAUNIVERSITAT
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
FONDO FIJO			6,000.00
ANEDINA ALEJANDRO RAMOS	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2015	3,000.00	
ENRIQUE HERNÁNDEZ FABIÁN	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2015	3,000.00	
BANCOS			419,090.70
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	15,014.06	
CTA.4725341 SERVICIOS PERSONALES	CORRESPONDE A SALDO PENDIENTE DE PAGAR DE NÓMINA PAGADO EN LOS PRIMEROS DIAS DE OCTUBRE Y DEUDAS POR CONVENIO.	208,957.20	
CTA.4725333 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE.	183,517.03	
CTA.8052374 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES .	11,602.41	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			425,090.70

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, 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	57,810.77
	COBRO DE COMISION POR PARTE DEL BANCO BANAMEX POR NUEVAS DISPOSICIONES EN EL PAQUETE PyME BANAMEX.	301.60	
OTROS DEUDORES (PROVISIONES DE TERC.)	RETENCION DE NÓMINA DE SEPTIEMBRE DE 2015, ESTE RECURSO SE SOLICITA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	99,407.31	295,882.13
	SECRETARIA DE FINANZAS (PROVISIONES DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN SOLICITADAS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y NO MINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL MISMO MES.	196,474.82	
ANTICIPO A PROVEEDORES			0.00
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			353,692.90
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			778,783.60

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			78,884,136.07	78,884,136.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			78,884,136.07	
BIENES MUEBLES				13,902,618.42
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			404,997.79	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.			4,031,742.98	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			4,922,345.29	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD.	595,227.10		
AUTOMOVILES Y CAMIONES			76,067.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			3,260,424.30	
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA			611,813.96	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES				13,902,618.42
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE				92,786,754.49



NOVAUNIVERSITAT
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			778,783.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	Y PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES, REALIZADOS EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE.	340,276.74	
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE ISSS DE SEPTIEMBRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	76,033.71	
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE IMSS DE SEPTIEMBRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE, Y RCV DE SEPTIEMBRE SOLICITADO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	18,762.51	
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, PAGOS PENDIENTES DE SUELDOS Y SALARIOS QUE SE PAGARON EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE Y DEUDAS POR CONVENIOS.	283,760.14	
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A C.P.	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y SE REINTEGRARÁ EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	50,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	ESTOS REGISTROS SE HACEN POR RECIBIR INGRESOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	9,950.50	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			778,783.60

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.	87,797,175.49	
PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES.	4,989,579.00	
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			92,786,754.49

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			10,856,819.22
SERVICIOS PERSONALES	MINISTARCIONES RECIBIDAS PARA PAGO DE NÓMINA DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015.	8,916,707.53	
GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTARCIONES RECIBIDAS PARA PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015.	1,834,742.76	
	ADEFAS 2013.	12,860.60	
SERVICIOS PERSONALES	ADEFAS 2014.	92,508.33	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			10,856,819.22

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			10,856,819.22
ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015.	10,818,771.22	
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTES DE ENERO A AGOSTO DE 2015.	38,048.00	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,856,819.22