



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
BANCOS			270,256.26
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	16,124.98	
CTA.4725341 SERVICIOS PERSONALES	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIO.	238,964.39	
CTA.4725333 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO.	3,564.48	
CTA.8052374 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES .	11,602.41	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE			270,256.26

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			
OTROS DEUDORES (PROVISIONES DE TERC.)	RETENCION DE NÓMINA DE DICIEMBRE DE 2015, ESTE RECURSO SE SOLICITO EN EL MISMO MES PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO EN EL MES DE ENERO DE 2016	311,255.28	1,294,139.88
	SECRETARÍA DE FINANZAS (PROVISIONES DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN SOLICITADAS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y CLC'S DE IMPUESTOS PATRONALES DE DICIEMBRE Y NO MINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL MISMO MES.	982,884.60	
ANTICIPO A PROVEEDORES			0.00
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			1,294,139.88
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			1,564,396.14

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			78,884,136.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			78,884,136.07
BIENES MUEBLES			14,126,250.99
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			408,674.29
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.			4,160,490.83
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			4,936,913.60
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			595,227.10
AUTOMOVILES Y CAMIONES			76,067.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			3,270,142.78
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			63,999.90
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA			614,735.49
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES			14,126,250.99
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			93,010,387.06



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,564,396.14
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A C.P.	PAGO PENDIENTES A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE EQUIPOS.	31,490.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	Y PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES, REALIZADOS EN CUANTO MINISTREN LAS CLC'S DE GATOS DE OPERACIÓN.	887,028.79
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE ISSS DE DICIEMBRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ENERO DE 2016.	261,457.75
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE IMSS DE DICIEMBRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE, Y RCV DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE SOLICITADO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ENERO DE 2016.	37,741.86
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, PAGOS PENDIENTES DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	297,386.46
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 ENERO DE 2016.	41,589.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	ESTOS REGISTROS SE HACEN POR RECIBIR INGRESOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	7,701.44
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		1,564,396.14

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO (ACTIVO FIJO).	REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.	87,956,808.46
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	REGISTRO DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS.	63,999.90
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		93,010,387.36

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		16,364,490.35
SERVICIOS PERSONALES	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA PAGO DE NÓMINA DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.	13,387,440.48
GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA PAGO DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.	2,871,680.94
SERVICIOS PERSONALES	ADEFAS 2013.	12,860.60
	ADEFAS 2014.	92,508.33
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		16,364,490.35

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		16,300,490.45
ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.	16,241,320.45
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.	59,170.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,300,490.45