



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
FONDO FIJO			6,000.00
ANEDINA ALEJANDRO RAMOS	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2016.	3,000.00	
ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2016.	3,000.00	
BANCOS			219,613.92
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	8,427.98	
CTA.8786074 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES	1,249.97	
CTA.0070027 NOMINA	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	157,595.27	
CTA.0239412 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A UN PAGO PENDIENTE A UN PROVEEDOR SALDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2016.	585.14	
CTA.4725333 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2016.	51,755.56	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			225,613.92

DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
	RETENCION DE NÓMINA (IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, SUBSIDIO AL EMPLEO, CUOTAS OBRERAS IMSS, RCV E INFONAVIT DE MARZO 2016, ESTE RECURSO SE SOLICITA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	148,322.08	697,593.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	MULTAS POR CONCEPTO DE PAGO EXTEMPORANEO POR CUESTIONES DEL SISTEMA (SUA).	3,699.28	
	SECRETARIA DE FINANZAS (PROVISIONES DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN SOLICITADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 Y ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2016 Y NO DEPOSITADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.	545,572.63	
ANTICIPO A PROVEEDORES			0.00
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			697,593.99
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			923,207.91

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			78,884,136.07	78,884,136.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			78,884,136.07	
BIENES MUEBLES				14,173,769.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			437,474.29	
EQUIPO DE COMPUTO			4,190,499.86	
EQUIPO AUDIOVISUAL			4,957,611.90	
EQUIPO DE LABORATORIO			595,227.10	
AUTOMOVILES	REGISTRO DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD.	76,067.00		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			3,270,142.78	
MAQUINARIA			552,011.36	
HERRAMIENTAS			67,614.90	
APARATOS			27,120.59	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES				14,173,769.78
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE				93,057,905.85



NOVAUNIVERSITAT
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			923,207.91
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ABRIL.	366,197.35	
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE ISSS DE MARZO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ABRIL PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	112,128.87	
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE IMSS DE MARZO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ABRIL, Y RCV DE MARZO SOLICITADO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE MAYO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	28,055.64	
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL MES DE MARZO SOLICITADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DE MAYO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBROS PENDIENTES DE SUELDOS Y SALARIOS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	357,731.66	
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 REINTEGRARA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	50,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	9,094.39	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			923,207.91

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.	87,578,654.37	
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			92,568,233.37

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			4,029,601.14
SERVICIOS PERSONALES	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA LA NÓMINA DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2016.	3,008,046.69	
GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2016.	1,021,554.45	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			4,029,601.14

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			4,029,601.14
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2016.	4,024,133.14	
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016.	5,468.00	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,029,601.14