



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2016

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
FONDO FIJO			0.00
ANEDINA ALEJANDRO RAMOS	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2016.	0.00	
ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2016.	0.00	
BANCOS			354,740.25
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y DEUDAS POR CONVENIOS.	32,572.75	
CTA.8786074 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	0.00	
CTA.0070027 NÓMINA	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	322,143.79	
CTA.0239412 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGOS A PROVEEDORES. CUENTA APERTURADA PARA RECIBIR EL RECURSO DE LA OBRA "	23.71	
CTA.2682178 DEUDA DIRECTA 2400 MDP	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NOVELES PARA 8 AULAS"	0.00	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			354,740.25

DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RETENCIÓN DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE, SUBSIDIO AL EMPLEO, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE DICIEMBRE, RCV E INFONAVIT DEL 6TO. BIMESTRE DEL 2016, RECURSOS SOLICITADOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA REAIZAR EL PAGO EN EL MES DE ENERO DE 2017.	354,622.87	4,723,899.80
	SECRETARÍA DE FINANZAS PROVISIONES DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN, SERVICIOS PERSONALES Y ESTIMACIONES DE OBRA SOLICITADAS EN LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016 Y NO DEPOSITADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.	4,369,276.93	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	ANTICIPO AL PROVEEDOR DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS.	956,385.30	956,385.30
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			5,680,285.10
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			6,035,025.35

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			82,884,136.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		78,884,136.07	
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO		4,000,000.00	
BIENES MUEBLES			14,235,541.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		460,163.99	
EQUIPO DE CÓMPUTO		4,218,443.26	
EQUIPO AUDIOVISUAL		4,957,611.90	
EQUIPO DE LABORATORIO		595,227.10	
AUTOMÓVILES		76,067.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	REGISTRO DE EQUIPOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD.	3,270,142.78	
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		7,199.00	
MAQUINARIA		552,011.36	
HERRAMIENTAS		71,554.90	
APARATOS		27,120.59	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES			14,235,541.88
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			97,119,677.95
TOTAL DE ACTIVOS			103,154,703.30



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2016

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,035,025.35
CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO QUE REPRESENTA EL ADEUDO QUE SE TIENE CON LA CONSTRUCTORA DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS.	3,418,791.99
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES REALIZADOS EN CUANTO MINISTREN LAS CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN. Y CLC'S DE SERVICIOS PERSONALES.	792,090.39
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE ISSS DE DICIEMBRE SOLICITADOS EN EL DE DICIEMBRE PARA SU PAGO EN ENERO DE 2017	283,048.60
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE IMSS DE DICIEMBRE SOLICITADOS EN EL MES DE DICIEMBRE, Y RCV DEL 6TO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO EN ENERO DE 2017.	36,754.71
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 6TO. BIMESTRE SOLICITADOS EN EL MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO EN ENERO DE 2017, COBRO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS POR CONVENIOS.	537,542.17
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A C.P.		0.00
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	RECURSO SOLICITADO COMO ANTICIPO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS EN LA UNIVERSIDAD.	956,385.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	10,412.19
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		6,035,025.35

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

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS.	88,066,099.05
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES.	5,053,578.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	REGISTRO POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS EN LA UNIVERSIDAD.	4,000,000.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		97,119,677.95
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA		103,154,703.30

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.	22,263,583.81
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		22,263,583.81

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.	18,203,843.81
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	59,740.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		18,263,583.81

AHORRO NETO DEL EJERCICIO	AHORRO DEL EJERCICIO CORRESPONDE AL RECURSO ASIGNADO PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA 8 AULAS"	4,000,000.00
----------------------------------	---	--------------