



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS		34,490.48
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	RECURSO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	751.45
CTA.0239412 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGO A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS DEL EJERCICIO 2016, NO SE HA CANCELADO DEBIDO A QUE FALTA QUE FINANZAS MINISTRE CLC'S DE JUNIO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE.	23.71
CTA.4529784 DE SERVICIOS PERSONALES	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	15,354.42
CTA.4236302 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGOS A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS DEL EJERCICIO 2017.	8,680.68
CTA. PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSO FEDERAL PARA LA COMPRA DE EQUIPOS EQUIDAD EDUCATIVA PIEE 2017	PARA AULAS.	9,680.22
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		34,490.48

DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			4,747,246.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RETENCIÓN DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE DICIEMBRE, RCV E INFONAVIT DEL 6TO. BIMESTRE DEL 2017, RECURSO SOLICITADO EN EL MES DE DICIEMBRE Y PAGADO EN EL MES DE ENERO RESPECTIVAMENTE.	408,373.60	
	PROVISION DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN, ESTIMACIONES DE OBRA Y SERVICIOS PERSONALES SOLICITADAS EN LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2016 Y DICIEMBRE DE 2017 NO MINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	4,338,872.74	
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			5,703,631.64
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			5,738,122.12

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			14,924,862.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		477,262.39	
EQUIPO DE CÓMPUTO		4,588,771.57	
EQUIPO AUDIOVISUAL		5,259,506.27	
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 GENERACION 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			14,924,862.96
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			97,808,999.03
TOTAL DE ACTIVOS			103,547,121.15



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,738,122.12
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A C.P.	SALDO QUE REPRESENTA EL PAGO PENDIENTE DE UNA FACTURA LA CUAL SE PAGARÁ EN LOS PRIMEROS DIAS DE ENERO DE 2018	13,757.60
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 SERVICIOS PERSONALES	524,551.78
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE ISSS DE DICIEMBRE SOLICITADO EN EL MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	330,553.41
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE IMSS DE DICIEMBRE Y RCV DEL 6TO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	38,415.95
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 6TO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE DICIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBRO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS POR CONVENIOS. RECURSO SOLICITADO COMO ANTICIPO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS	444,485.76
CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS EN LA UNIVERSIDAD. (AMORTIZACIÓN)	956,385.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	11,180.33
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		5,738,122.12
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.	88,266,102.13
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES.	9,053,578.90
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	REGISTRO DEL AHORRO DEL EJERCICIO	489,318.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		97,808,999.03
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA		103,547,121.15

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		19,098,235.82
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017.	19,098,235.82
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		19,098,235.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		18,608,917.82
ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.	18,558,055.82
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.	50,862.00
	AHORRO NETO DEL EJERCICIO	489,318.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		19,098,235.82