



# NOVA UNIVERSITAS

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
SEPTIEMBRE DE 2018

## NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			6,000.00
ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN	ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2018.	3,000.00	
ARAUT SANTIAGO VARGAS	ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2018.	3,000.00	
<b>BANCOS</b>			487,168.65
CTA.4061859773 SERVICIOS PERSONALES	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGO DE NÓMINA DEL CAMPUS PERIFÉRICO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.	2,392.10	
CTA.576514 SERVICIOS PERSONALES	CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	19,982.55	
CTA.576522 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGO A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS.	243,765.88	
CTA.576530 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE RECURSO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA UTILIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2018.	8,044.01	
CTA.576565 INGRESOS PROPIOS	RECURSO RECAUDADO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO.	27,715.52	
CTA.575909 DÉBITO EMPRESARIAL	CUENTA BANCARIA APERTURADA PARA PAGO DE GASTOS POR CONCEPTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y VIÁTICOS.	0.00	
CTA.044622093005812246 NOVAUNIVERSITAS PíEE 2018	CUENTA BANCARIA APERTURADA PARA EL MANEJO DEL RECURSO PíEE 2018	1.00	
CTA.044622093005812165 NOVAUNIVERSITAS PíEE 2018	CUENTA BANCARIA APERTURADA PARA EL MANEJO DEL RECURSO PADES 2018	185,267.59	
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>			<b>493,168.65</b>
<b>DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	GASTOS A COMPROBAR, RETENCIÓN DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO AL EMPLEO DEL MES DE SEPTIEMBRE, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE, RCV E INFONAVIT DEL 5TO. BIMESTRE DEL 2018, RECURSO SOLICITADO EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA SU PAGO.	223,756.04	4,667,468.54
	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 SEPTIEMBRE DEL 2018 NO MINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	4,443,712.50	
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
<b>TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			<b>5,623,853.84</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>6,117,022.49</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>			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	
<b>BIENES MUEBLES</b>			14,937,649.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		477,262.39	
EQUIPO DE CÓMPUTO		4,581,690.87	
EQUIPO AUDIOVISUAL		5,266,094.12	
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		84,833.90	
APARATOS		27,120.59	
<b>TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES</b>			<b>14,937,649.11</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>97,821,785.18</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b>103,938,807.67</b>



# NOVA UNIVERSITAS

## NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPTIEMBRE DE 2018

### NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>5,927,216.49</b>
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.	561,761.44
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE ISSS DE SEPTIEMBRE SOLICITADO EN EL MES DE OCTUBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	162,707.08
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CUOTAS IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y RCV DEL 5TO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE OCTUBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	36,339.65
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 5TO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE OCTUBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBRO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS POR CONVENIOS.	534,021.43
FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RECURSO ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PAGO DE GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2018.	50,000.00
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. (AMORTIZACIÓN)	956,485.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO	207,109.60
<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>5,927,216.49</b>

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

<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	REGISTRO DE ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	88,278,888.28
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,542,896.90
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	REGISTRO DEL AHORRO DEL EJERCICIO	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>97,821,785.18</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>103,749,001.67</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>15,840,531.69</b>
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA PAGO DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	15,840,531.69
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>15,840,531.69</b>

<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>15,650,725.69</b>
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	15,607,305.69
<b>BECAS</b>		
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	REGISTRO DE BECAS ALIMENTARIAS, DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DEL 2018.	43,420.00
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	MINISTRACIÓN DEL RECURSO PADES 2018 NO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	189,806.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>15,840,531.69</b>