



NOVAUNIVERSITAS

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JUNIO DEL 2019

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			6,000.00
ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN	ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO PARA PAGAR GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2019.	3,000.00	
ARAUT SANTIAGO VARGAS	ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO PARA PAGAR GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2019.	3,000.00	
BANCOS			477,795.32
CTA.4061859773 SERVICIOS PERSONALES	EN ESTA CUENTA BANCARIA SE CONCENTRA EL RECURSO ASIGNADO PARA PAGAR NÓMINA AL PERSONAL DEL CAMPUS PERIFÉRICO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA.	2.00	
CTA.576565 INGRESOS PROPIOS	RECURSO RECIBIDO POR EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y CAPACITACIONES BRINDADAS A LA UMAR Y UTM RESPECTIVAMENTE.	180,392.18	
CTA.044622093005812246 NOVAUNIVERSITAS PíEE 2018	RECURSO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PíEE 2018.	37,752.17	
CTA.010996 SERVICIOS PERSONALES	CUENTA BANCARIA DE SERVICIOS PERSONALES QUE CONCENTRA EL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	152,545.11	
CTA.010999 GASTOS DE OPERACIÓN	CUENTA BANCARIA APERTURADA PARA EL MANEJO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2019 Y EL SALDO CORRESPONDE A PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS, QUE SE PAGARÁN EN LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2019.	61,289.05	
CTA.010998 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE RECURSO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA UTILIZAR COMO FONDO REVOLVENTE DURANTE EL EJERCICIO 2019.	45,813.81	
CTA. 29070 DEUDA DIRECTA CORTO PLAZO	CUENTA BANCARIA APERTURADA PARA EL MANEJO DEL RECURSO DE DEUDA DIRECTA PARA PAGAR ESTUDIOS PRELIMINARES A LA CONSTRUCCIÓN DE CAMPUS NOPALA.	1.00	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			483,795.32
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	SALDO INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES CUENTAS: RETENCIÓN DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS Y SUBSIDIO AL EMPLEO DEL MES DE JUNIO, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE JUNIO, RCV E INFONAVIT DEL 3ER. BIMESTRE DEL 2019, RECURSO SOLICITADO EN EL MES DE JULIO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	286,577.34	4,502,162.22
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	PROVISION DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN, ESTIMACIONES Y FINIQUITO DE OBRA SOLICITADAS EN LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, Y CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2019 NO MINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	4,215,584.88	
	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			5,458,547.52
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			5,942,342.84



NOVA UNIVERSITAS

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JUNIO DEL 2019

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		83,141,806.07
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		78,884,136.07
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO		4,000,000.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO		257,670.00
BIENES MUEBLES		24,797,290.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		477,262.39
EQUIPO DE CÓMPUTO		6,877,488.47
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		16,720.80
EQUIPO AUDIOVISUAL		11,476,114.58
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		9,839.20
EQUIPO DE LABORATORIO		595,227.10
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGISTRO DE EQUIPOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD.	958,641.40
AUTOMÓVILES		76,067.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		3,378,076.45
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		231,647.40
MAQUINARIA		552,011.36
HERRAMIENTAS		98,333.91
APARATOS		34,260.59
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA		15,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES		-418,187,186.26
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES		24,797,290.65
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		103,751,910.46
TOTAL DE ACTIVOS		109,694,253.30

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,904,579.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	SALDO QUE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PAGADO EN EL MES DE JULIO.	15,600.00
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	GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS, LOS CUALES SE PAGARÁN A LOS DIFERENTES PROVEEDORES EN CUANTO MINISTREN LAS CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN.	259,295.23
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO SOLICITADO EN EL MES DE JULIO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	185,454.17
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE JUNIO Y RCV DEL 3ER. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE JULIO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	60,318.20
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 3ER. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE JULIO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBRO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS POR CONVENIOS.	747,634.60
FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RECURSO ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PAGAR GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2019.	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)	956,385.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS, SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, CAPACITACIONES REALIZADAS POR PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD Y RENDIEMENTOS DEL PROGRAMA PIEE 2018.	211,099.71
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		5,904,579.20



NOVA UNIVERSITAS

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
JUNIO DEL 2019

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	REGISTRO DE ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	97,709,409.46
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,355,710.64
RESULTADO DEL EJERCICIO((Ahorro/Desahorro)	AHORRO DEL EJERCICIO	724,554.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		103,789,674.10
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA		109,694,253.30

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		14,169,432.83
SERVICIOS PERSONALES, GASTOS DE OPERACIÓN Y BIENES MUBLES	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA PAGAR NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL 2019.	13,718,148.83
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERALES		
PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA PIEE 2018.	MINISTRACIÓN RECIBIDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA PIEE 2018 PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS.	451,284.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		14,169,432.83

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		14,169,432.83
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL 2019.	13,395,168.82
BECAS		
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	REGISTRO DE BECAS ALIMENTARIAS, DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO DEL 2019.	49,710.01
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA PIEE 2018 PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS, RECURSO DE DEUDA DIRECTA PARA PAGAR ESTUDIOS PRELIMINARES A LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS NOPALA Y HERRAMIENTAS MENORES.	724,554.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		14,169,432.83