



ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
FONDOS FIJOS DE CAJA	6,000.00	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	576.00
BANCOS MONEDA NACIONAL	383,512.51	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	74,248.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	26,139.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,197.05	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	79,043.52
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	296,607.81	FONDO ROTATORIOS POR PAGAR A CP	40,000.00
Total de Activo Circulante	703,317.37	CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	463,671.69
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	19,637.88
Activo No Circulante		Total de Pasivo Circulante	703,317.37
Bienes Muebles		Total de PASIVO	703,317.37
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	855,092.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,121,545.70	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,905,799.00	Actualizacion de la Hacienda Publica/ Patrimonio	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	80,176.30	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	5,256,035.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,997,839.00	Total de Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	5,256,035.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,285,162.00	Patrimonio Generado	
Total de Activo No Circulante	10,245,614.00	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	
		Resultados de Ejercicios Anteriores	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,989,579.00
		Total de Patrimonio Generado	4,989,579.00
		Total de HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	10,245,614.00
Total de Activos	10,948,931.37	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	10,948,931.37



VICE RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



RECTORIA

SOCORRO CRUZ ALDAZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.E. ADAEL MOYA SOLANO

VICERECTOR DE ADMINISTRACION

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

RECTOR

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participación, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 972,689.89

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 972,689.89

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Público

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 965,539.89

Ayudas Sociales

BECAS 7,150.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 972,689.89

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

0.00



VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

SOCORRO CRUZ ALDAZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO

VICERECTOR DE ADMINISTRACION



RECTORIA

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ

RECTOR



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Participacion, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 7,528,220.94

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 7,528,220.94

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones de Sector Publico

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 7,505,530.94

Ayudas Sociales

BECAS 22,690.00

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,528,220.94

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00

SECRETARIA DE FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y GUBERNACIONES
 01 AGO 2013
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y GUBERNACIONES DEL SECTOR JURAFESTATAL 2010-2016



VICE RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



RECTORIA

[Signature]
 SOCORRO CRUZ ALDÁZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]
 L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
 VICERECTOR DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
 RECTOR



NOVAUNIVERSITAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013
 (EN MILES DE PESOS)

PART	CONCEPTOS	Periodo actual	Periodo anterior
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	8231	7663
42210	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	7528	6556
	<i>Transferencias al Resto del Sector Público</i>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>		
	<i>Ayudas Sociales</i>	0	0
	<i>Pensiones y Jubilaciones</i>		
	<i>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos</i>		
21121	<i>Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.</i>	0	0
21151	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	0	25
21171	<i>Retenciones de impuestos por pagara a c.p.</i>	74	78
21172	<i>Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.</i>	26	19
21179	<i>Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.</i>	79	67
21191	<i>Fondo rotarios por pagar a c.p.</i>	40	40
21194	<i>Cuentas por pagar por prestamos otorgados</i>	464	861
21199	<i>Otras cuentas por pagar a c.p.</i>	20	17
	Otros Ingresos		
	Aplicación	7848	7581
	<i>Servicios Personales</i>		
	<i>Materiales y Suministros</i>		
	<i>Servicios Generales</i>		
11112	Fondo fijo de caja	6	6
11229	Otras cuentas por cobrar	17	13
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	297	1006
	<i>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</i>		
52110	<i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	7505	6540
	<i>Transferencias al resto del Sector Público</i>		
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>		
52420	<i>Ayudas Sociales</i>	23	16
	<i>Pensiones y Jubilaciones</i>		
	<i>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos</i>		
	<i>Transferencias al Exterior</i>		
	<i>Participaciones</i>		
	<i>Aportaciones</i>		
	<i>Convenios</i>		
	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	301	-91
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	82	173
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	383	82



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2013

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
FONDO FIJO			6,000.00
EDDI JACOBO SANTOS MARTINEZ	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL EJERCICIO 2013	3,000.00	
ANEDINA ALEJANDRO RAMOS	ASIGN.DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL EJERCICIO 2013	3,000.00	
BANCOS			383,512.51
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS DIVERSOS SERVICIOS EDUCATIVOS	6,977.10	
CTA.114451 NOMINA	RECURSO PARA LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y UNA PARTE ES DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR REC. QUE PRESTO PARA PAGO DE AGUINALDO 2012, SERA DEVUELTO HASTA QUE FINANZAS DEPOSITE LA PARTE FALTANTE	344,774.12	
CTA.114958 GASTOS DE OPERACIÓN	RECUSO DEL FONDO REVOLVENTE	31,761.29	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			389,512.51

DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	SECRETARIA DE FINANZAS (POR PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISSS E IMSS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012) Y GASTOS PENDIENTES DE SOLICITAR POR FALTA DEL PRESUPUESTO	17,197.37	17,197.37
	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	296,607.81
OTROS DEUDORES (PROVISIONES DE TERC.)	RETENCION DE NOMINA DE JUNIO 2013, ESTE RECURSO SE SOLICITA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE	112,011.40	
	SECRETARIA DE FINANZAS (CORRESPONDE PARA RECUPERAR EL RECURSO PARA PAGO DE NOMINA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2012)	184,588.54	
	OTROS DEUDORES (POR PAGOS COMPLEMENTARIOS DEL SUA)	7.87	
TOTAL DE DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			313,805.18
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			703,317.69

BIENES MUEBLES			10,245,614.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		855,092.00	
EQUIPO DE COMPUTO		4,121,545.70	
EQUIPO AUDIOVISUAL		1,905,799.00	
EQUIPO DE LABORATORIO	REGISTRO DE EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD	80,176.30	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1,997,839.00	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS		1,285,162.00	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES			10,245,614.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			10,245,614.00

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			703,317.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT. PUB	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR	576.00	
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE ISSS DEL MES DE JUNIO 2013 SE PAGA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE.	74,248.53	
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A C.P.	PROVISIONES DE IMSS DEL MES DE JUNIO DEL 2013 SE PAGA EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE.	26,139.75	
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	OTROS IMPUESTOS Y PAGOS PENDIENTE IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y DEUDAS POR CONVENIO QUE SE PAGARON EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE	79,043.52	
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A C.P.	FONDO REVOLTE ASIGNADO POR LA SEFIN PARA EL EJERCICIO 2013	40,000.00	
CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS	ESTOS PRESTAMOS SE RECIBIERON PARA PAGO DE NOMINA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO DEL 2012, SERAN PAGADOS HASTA QUE LA SEFIN MINISTRE EL RECURSO	463,671.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	REGISTRO POR RECIBIR INGRESOS POR LOS DIVERSOS SERVICIOS EDUCATIVOS	19,637.88	
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE			703,317.37

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	5,256,035.00	
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			10,245,614.00

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			7,528,220.94
SERVICIOS PERSONALES	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NOMINA DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL 2013	4,880,011.72	
GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL 2013	1,266,171.36	
ADEFAS 2012	RECURSO AUTORIZADO DE ADEFAS 2012	1,382,037.86	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			7,528,220.94

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO			7,528,220.94
ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NOMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL 2013	7,505,530.94	
BECAS ALIMENTICIAS	PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO DEL 2013	22,690.00	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,528,220.94