



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
FONDO FIJO			6,000.00
ANEDINA ALEJANDRO RAMOS	ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2017.	3,000.00	
ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN	ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2017.	3,000.00	
BANCOS			480,392.99
CTA.106394 INGRESOS PROPIOS	RECURSO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIAS.	530.95	
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, NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FONDO DE AHORRO PAGADOS EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR.	464,283.56	
CTA.4236302 GASTOS DE OPERACIÓN	CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGOS A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS DEL EJERCICIO 2017.	14,270.75	
CTA.4817658 FONDO ROTATORIO	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES.	1,284.02	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			486,392.99
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 SEPTIEMBRE, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE, RCV E INFONAVIT DEL 5TO. BIMESTRE DEL 2017, RECURSO SOLICITADO Y PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE RESPECTIVAMENTE.	168,640.53	4,136,147.70
	PROVISION DE CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN Y ESTIMACIONES DE OBRA SOLICITADAS EN LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2016 Y SEPTIEMBRE DE 2017 NO MINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	3,967,507.17	
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			5,092,533.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE			5,578,925.99
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			14,252,640.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		477,262.39	
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 GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		7,199.00	
MAQUINARIA		552,011.36	
HERRAMIENTAS		71,554.90	
APARATOS		27,120.59	
TOTAL DE MUEBLES Y EQUIVALENTES			14,252,640.28
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE			97,136,776.35
TOTAL DE ACTIVOS			102,715,702.34



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SEPTIEMBRE DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,578,925.99
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	216,098.01
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE ISSS DE SEPTIEMBRE SOLICITADO EN EL MES DE OCTUBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	127,087.86
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE IMSS DE SEPTIEMBRE Y RCV DEL 5TO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.	27,513.27
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 5TO. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, PAGO PENDIENTE DE PENSIONES, FONDO DE AHORRO Y NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE PAGADO EN LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE, COBRO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS POR CONVENIOS.	772,150.47
FONDO ROTATORIO POR PAGAR A C.P.	ASIGNACIÓN DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CUBRIR GASTOS MENORES, SE REINTEGRARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	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.	10,899.09
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE		5,578,925.99
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.	88,083,197.45
PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO).	REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES.	9,053,578.90
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		97,136,776.35
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA		102,715,702.34

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		13,067,974.35
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN	MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2017.	13,067,974.35
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		13,067,974.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		13,067,974.35
ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017.	13,036,542.35
	REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, DEL MES DE ENERO A AGOSTO DE 2017.	31,432.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		13,067,974.35