



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MARZO DE 2018

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ACTIVO

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | 3,000.00 |
|---|---|------------|-------------------|
| ENRIQUE HERNANDEZ FABIAN | ASIGNACIÓN DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES DURANTE EL EJERCICIO 2018. | 3,000.00 | |
| BANCOS | | | 225,371.69 |
| CTA.572101 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA. | CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2018. | 0.73 | |
| CTA.576514 SERVICIOS PERSONALES | CORRESPONDE AL RECURSO DE DEUDAS POR CONVENIOS Y UN FINIQUITO PENDIENTE DE COBRAR. | 127,693.43 | |
| CTA.57622 GASTOS DE OPERACIÓN | CORRESPONDE AL RECURSO PARA PAGOS A PROVEEDORES POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS. | 84,209.32 | |
| CTA.576530 FONDO ROTATORIO | ASIGNACIÓN DE RECURSO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS PARA UTILIZAR DURANTE EL EJERCICIO 2018. | 12,264.76 | |
| CTA.576565 INGRESOS PROPIOS | RECURSO RECAUDADO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS. | 751.45 | |
| CTA.576909 DÉBITO EMPRESARIAL | CUENTA BANCARIA APERTURADA PARA PAGO DE GASTOS POR VIATICOS. | 452.00 | |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE | | | 228,371.69 |

| DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | | 4,191,260.82 |
|--|--|--------------|---------------------|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | RETENCIÓN DE NÓMINA DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO, CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE MARZO, RCV E INFONAVIT DEL 2DO. BIMESTRE DEL 2018, RECURSO SOLICITADO EN EL MES DE ABRIL Y MAYO PARA SU PAGO. | 176,351.39 | |
| | 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 MARZO DE 2018 NO MINISTRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE MARZO DE 2018. | 4,014,909.43 | |
| 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES | | | 5,147,646.12 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | | | 5,376,017.81 |

| 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 | | | 14,859,163.22 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 477,262.39 | |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | | 4,555,169.31 | |
| EQUIPO AUDIOVISUAL | | 5,227,408.79 | |
| 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 | | | 14,859,163.22 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 97,743,299.29 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | | 103,119,317.10 |



NOVAUNIVERSITAS
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MARZO DE 2018

NOTAS EXPLICATIVAS DEL PASIVO

| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 5,376,017.81 |
|--|---|-----------------------|
| 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. | 208,015.89 |
| RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | PROVISIONES DE ISSS DE ENERO SOLICITADO EN EL MES DE FEBRERO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE. | 129,730.06 |
| RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO | PROVISIONES DE IMSS DE ENERO Y RCV DEL 1ER. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE. | 27,833.53 |
| OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | PROVISIONES DE CREDITO INFONAVIT DEL 1ER. BIMESTRE SOLICITADO EN EL MES DE MARZO PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, COBRO PENDIENTE DE UN FINIQUITO Y DEUDAS POR CONVENIOS. | 574,077.07 |
| 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) | 956,385.30 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | CORRESPONDE AL INGRESO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS. | 11,183.97 |
| TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | | 5,376,017.81 |
| NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. | 88,200,402.39 |
| PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (PATRIMONIO). | REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE AÑOS ANTERIORES. | 9,542,896.90 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | REGISTRO DEL AHORRO DEL EJERCICIO | 0.00 |
| TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | 97,743,299.29 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA | | 103,119,317.10 |

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 4,270,561.19 |
|---|---|---------------------|
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN | MINISTRACIONES RECIBIDAS PARA NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2018. | 4,270,561.19 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 4,270,561.19 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| | REGISTRO DE GASTOS DE NÓMINA Y GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS DEL MES DE ENERO A MARZO DE 2018. | 4,265,341.19 |
| ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN | REGISTRO DE BECAS ALIMENTICIAS, DEL MES DE ENERO A FEBRERO DE 2018. | 5,220.00 |
| | AHORRO NETO DEL EJERCICIO | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 4,270,561.19 |